

LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

Activité du 3^{ème} trimestre 2018
(Juillet-Août-Septembre)

Un trimestre difficile pour l'emballage léger

Quelques bonnes nouvelles en cette rentrée d'automne : stabilisation du climat des affaires après sa chute du début d'année, perspectives de pouvoir d'achat en hausse (avec la seconde tranche de baisse des cotisations pour les salariés et les indépendants et la suppression graduelle de la taxe d'habitation), progression de l'investissement des entreprises, amélioration du marché du travail, taux d'intérêt au plus bas. La production industrielle reste également dynamique et dans le bâtiment les carnets de commandes demeurent bien garnis. Après un début d'année perturbé par le calendrier fiscal, le 3^{ème} trimestre 2018 s'annonce donc plus favorable.

Dans ce contexte, la majeure partie des acteurs de la filière Forêt-Bois affichent des résultats positifs ce trimestre. Ainsi l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers progresse de + 0,5 % à un an d'intervalle, après toutefois un printemps nettement plus dynamique. Sur les douze derniers mois, leur chiffre d'affaires recule toujours légèrement (- 0,5 %).

Les fabricants d'emballages légers enregistrent quant à eux un net repli de leur activité à un an d'intervalle (- 4 %), faisant suite à un second trimestre déjà décevant. En conséquence, le rythme annuel d'évolution continue de se détériorer (- 1 %).

Les fabricants de caisses et d'emballages industriels conservent pour leur part une activité en croissance : + 1 % comparé à la même période de 2017. Toutefois, celle-ci se ralentit comparée aux trimestres précédents. En année mobile, la tendance fléchit légèrement mais reste vive pour s'établir à + 4 %.

Après un printemps en demi-teinte, l'activité des fabricants et reconditionneurs de palettes bois progresse plus fortement : + 3,5 % à un an d'intervalle. Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression faiblit quelque peu mais reste dynamique : + 4 %.

Les stocks demeurent conformes à la normale pour la majorité des professionnels interrogés. Les prix d'achat poursuivent quant à eux leur progression. En parallèle, les prix de vente suivent également une tendance haussière mais de manière moins marquée.

L'activité devrait être orientée positivement sur le dernier trimestre de l'année 2018, en particulier pour les fabricants d'emballages industrielles dont les carnets de commandes sont plus étoffés qu'il y a trois mois.





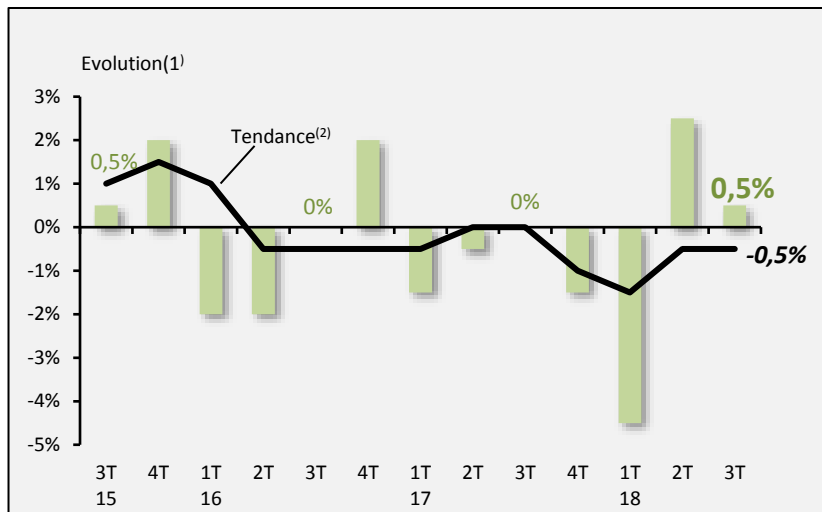
Sommaire

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)	3
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS	8
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	10
IV – Préoccupations du moment	10
FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS	11
I – Chiffre d'affaires	11
II – Opinions des professionnels	12
III – Carnets de commandes	13
IV – Préoccupations du moment	13
FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS	14
I – Chiffre d'affaires	14
II – Opinions des professionnels	15
III – Carnets de commandes	16
IV – Préoccupations du moment	16
NEGOCE SPECIALISTES BOIS	17
I – Chiffre d'affaires	17

Evolution du chiffre d'affaires

Ralentissement

Au global



Tendance annuelle

- 0,5 %

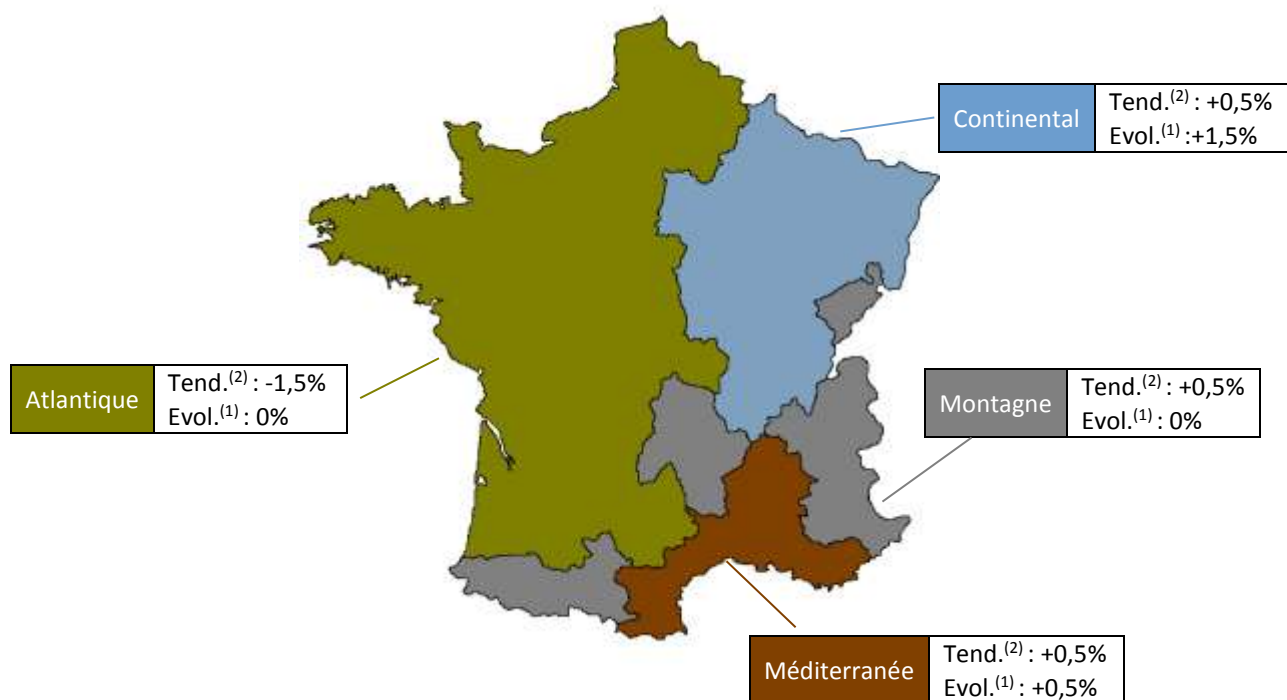
Evolution 3T18/3T17

+ 0,5 %

L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers ralentit au cours du 3^{ème} trimestre 2018 mais reste toutefois positive : + 0,5 % comparé au 3^{ème} trimestre 2017.

Sur les douze derniers mois, la tendance reste légèrement négative, à hauteur de - 0,5 %.

Selon les régions



Le chiffre d'affaires progresse dans les régions Continentale et Méditerranée : respectivement + 1,5 % et + 0,5 % tandis qu'il est stable dans les régions Atlantique et Montagne.

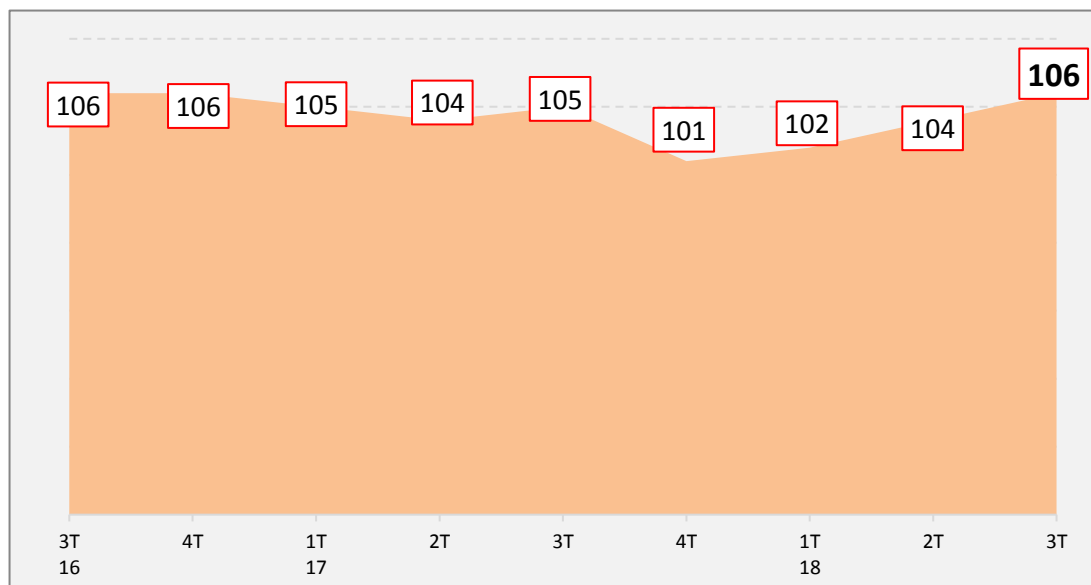
En tendance annuelle, l'activité est désormais positive dans les régions Continentale et Méditerranée (+ 0,5 % chacune). Le rythme de progression se ralentit en Montagne pour s'établir également à + 0,5 %. Enfin, le chiffre d'affaires demeure en baisse pour l'Atlantique (- 1,5 %).

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinion des professionnels ...

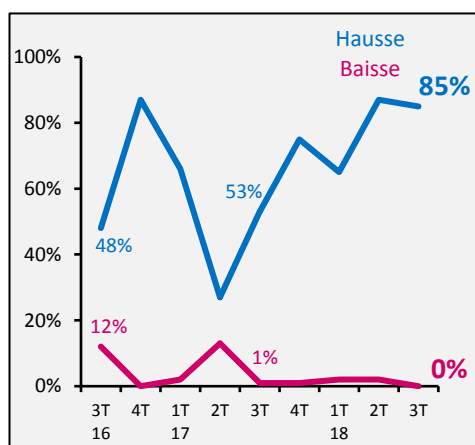
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



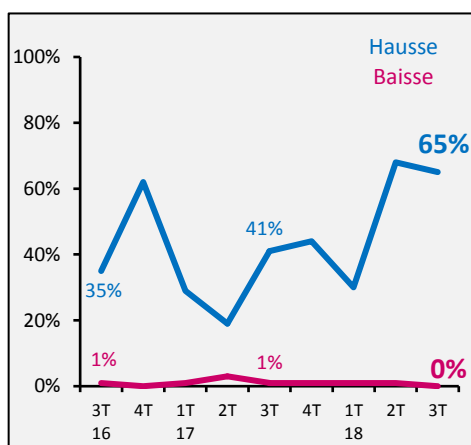
La distance des chantiers reste sur une pente haussière au cours de la saison estivale s'établissant ainsi à 106 km.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

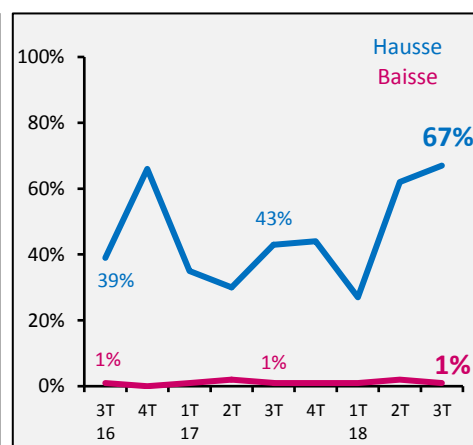
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Les prix d'achat du carburant, des filtres et huiles et des pièces d'usure continuent de progresser avec les deux tiers et plus des responsables interrogés faisant ce constat. Une augmentation qui reste plus marquée au niveau des carburants, avec 85 % des professionnels concernés.

Aide à la lecture :

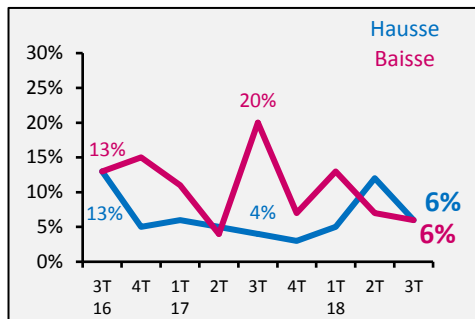
X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Y% des responsables interrogés observent une baisse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

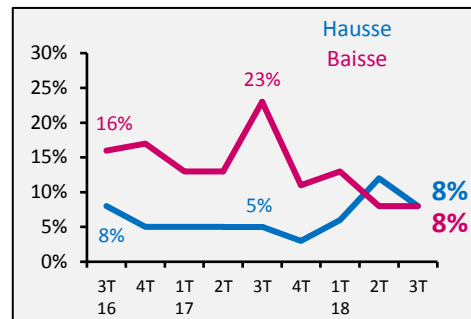
II. Opinion des professionnels ...

... sur l'orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

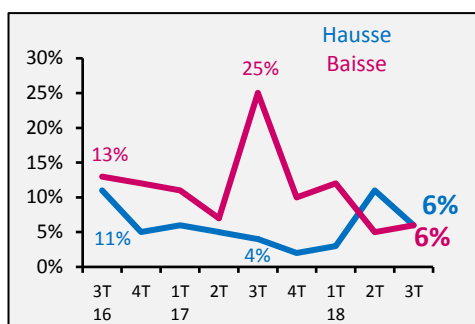
Feuillus bois d'œuvre



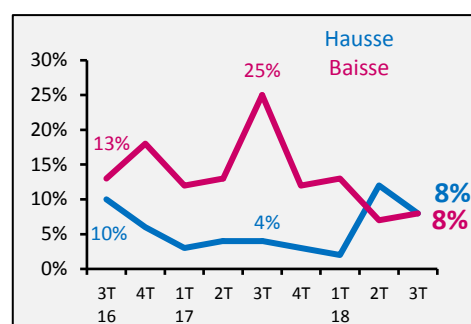
Résineux bois d'œuvre



Feuillus bois d'énergie

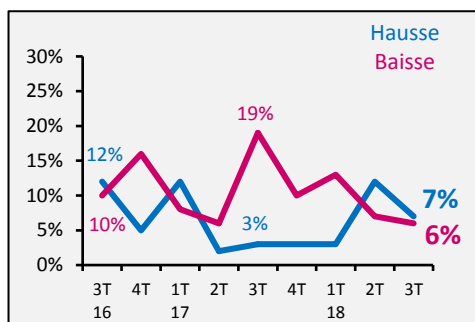


Résineux bois d'énergie

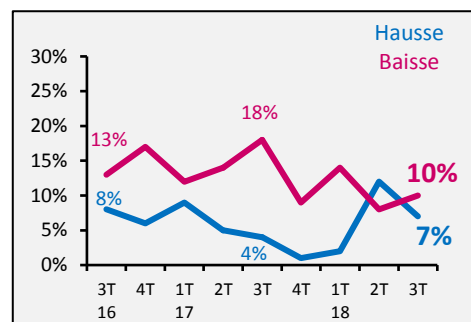


Les tarifs des prestations demeurent stables comparé au printemps pour la très grande majorité des chefs d'entreprise interrogés (plus de 80 % d'entre eux).

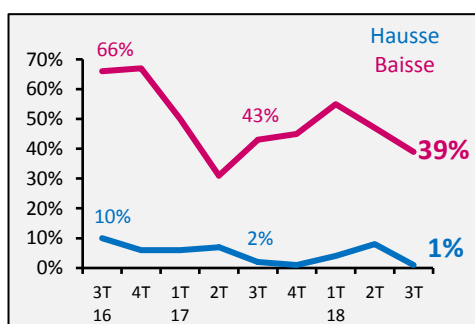
Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



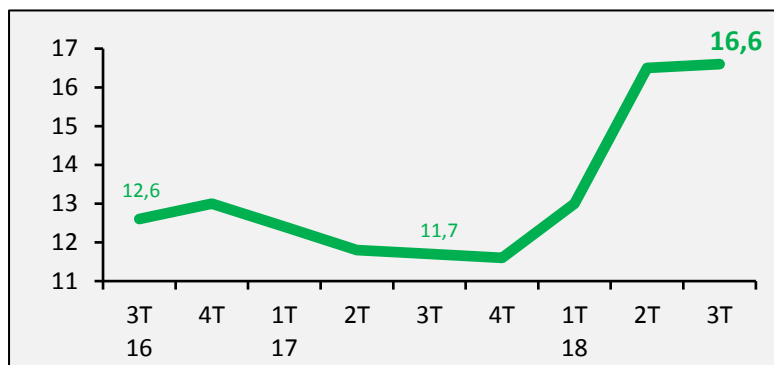
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Les marges se dégradent pour près de 4 professionnels sur 10 au cours des mois d'été. En cause, les nouvelles augmentations de prix des filtres et pièces d'usure et surtout des carburants. Seuls 1 % d'entre eux font état d'une amélioration de leurs marges.

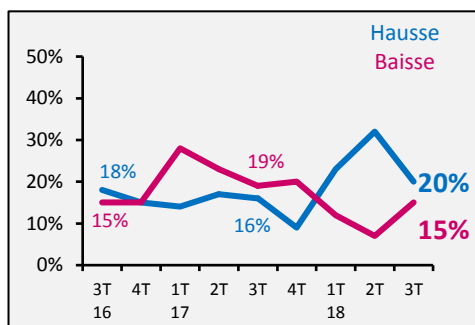
III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes

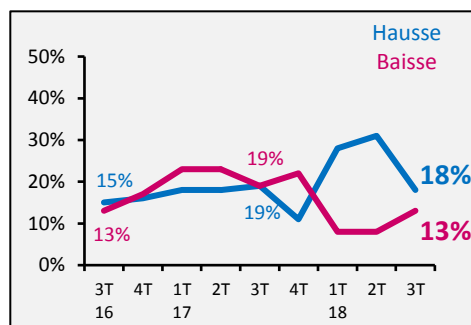


Les carnets de commandes se maintiennent à haut niveau atteignant 16,6 semaines de travail contre 16,5 semaines il y a trois mois.

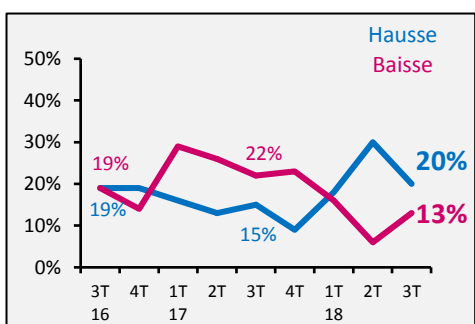
Feuillus bois d'œuvre



Résineux bois d'œuvre

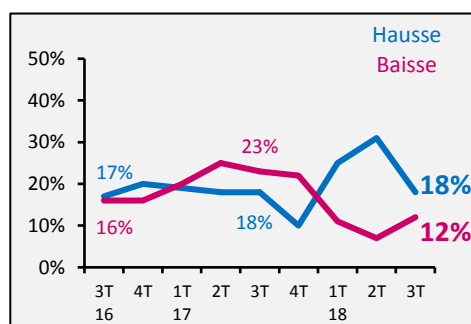


Feuillus bois d'énergie

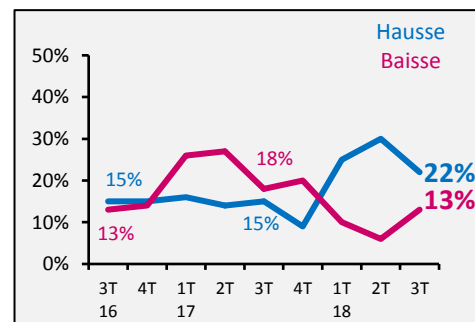


Le nombre de professionnels faisant état d'une hausse de leurs carnets de commandes se réduit au 3^{ème} trimestre 2018. Toutefois, ces derniers restent plus nombreux que ceux constatant une baisse : entre 18 % et 22 % contre 13 % à 15 %.

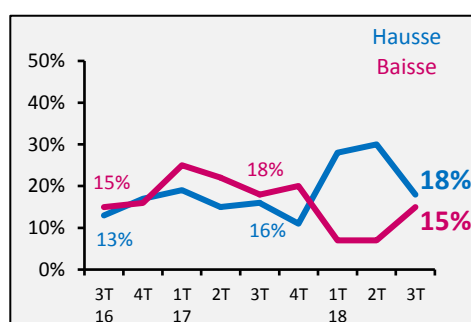
Résineux bois d'énergie



Feuillus bois d'industrie



Résineux bois d'industrie



TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	49 %	= →
2	Difficultés de trésorerie	28 %	+ 1 ↗
3	Carnets de commandes	16 %	+ 1 ↗
4	Contraintes réglementaires et environnementales	16 %	Entrée ↗
5	Difficultés de recrutement	14 %	- 3 ↘

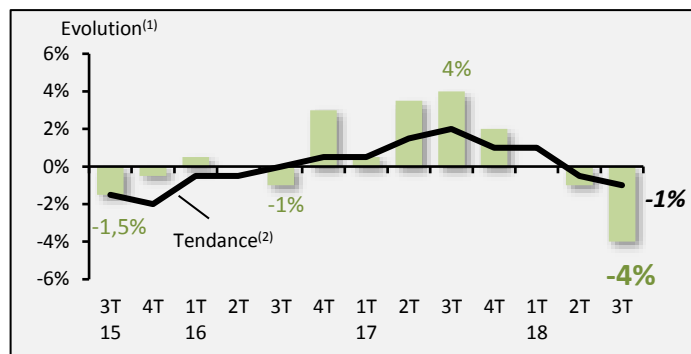
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat restent la préoccupation majeure des chefs d'entreprise avec près d'un sur deux concerné. Citées par 28 % des professionnels, les difficultés de trésorerie se classent en seconde position, gagnant ainsi une place. Les carnets de commandes et les contraintes réglementaires et environnementales, qui font leur entrée ce trimestre, sont ex-aequo, mentionnées par 16 % des professionnels. Enfin, les difficultés de recrutement rétrogradent à la 5^{ème} place, évoquées par 14 % des répondants.

Evolution du chiffre d'affaires

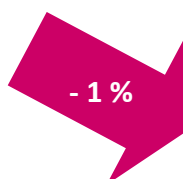
Recul marqué

Au global



Tendance annuelle

Evolution 3T18/3T17



Le repli de l'activité des fabricants d'emballages légers s'amplifie au cours du 3^{ème} trimestre 2018 : - 4 % comparé au même trimestre de 2017.

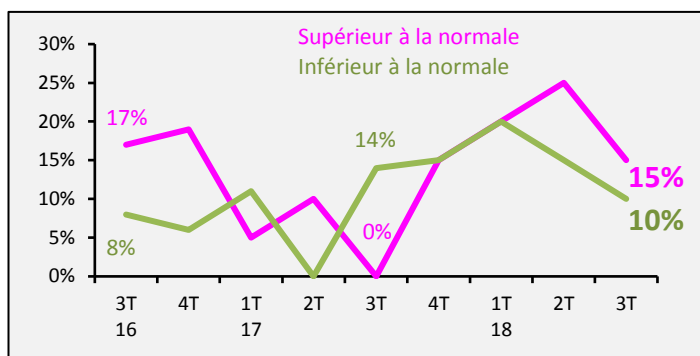
De fait, le rythme annuel d'évolution se dégrade pour s'établir à - 1 % au terme du mois de septembre.

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

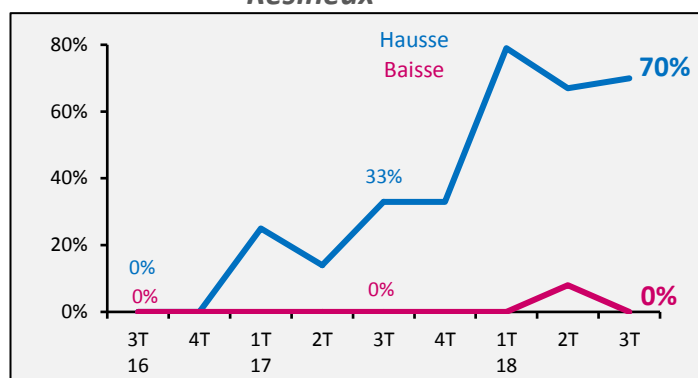


Des stocks conformes à la normale pour les trois quarts des intervenants.

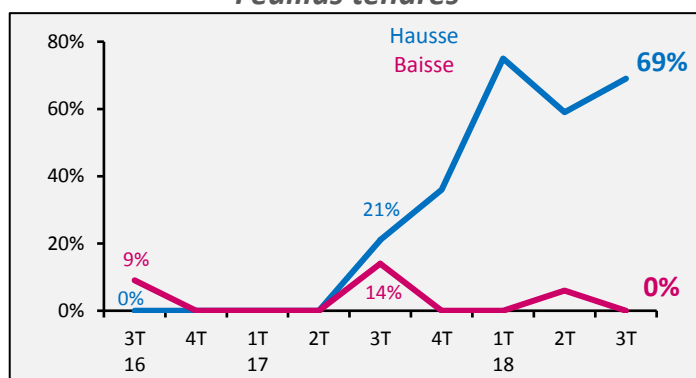
Une nette contraction du nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale : 15 % contre 25 % il y a trois mois. Dans le même temps une réduction également de ceux faisant le constat inverse (10 %).

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

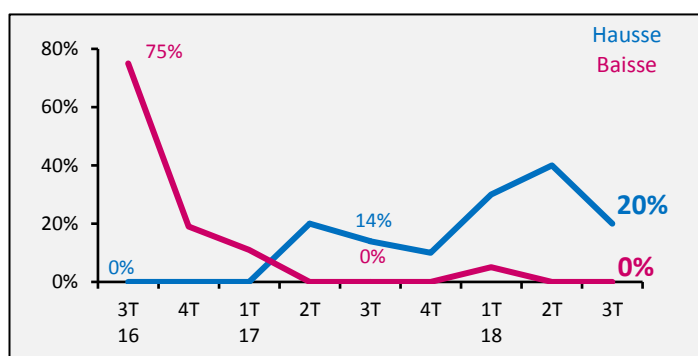


Feuillus tendres



Les prix d'achat continuent de progresser au cours de la saison estivale aussi bien pour les résineux que pour les feuillus tendres avec environ 70 % des professionnels constatant une hausse.

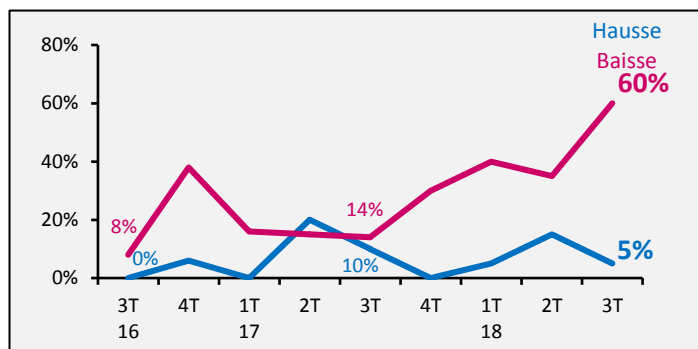
... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une stabilité des prix de vente par rapport au trimestre précédent pour 80 % des professionnels.

Une réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une augmentation des prix de vente : 20 % contre le double au cours du printemps.

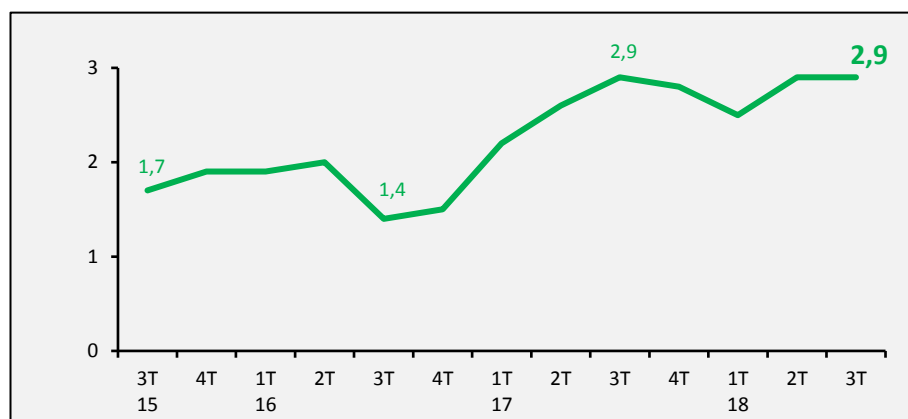
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Une forte dégradation des marges au cours du trimestre sous revue. Ainsi, 60 % des professionnels constatent une détérioration de leurs marges contre seulement 5 % faisant état d'une amélioration.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Une stabilité des plans de charges pour les prochains mois avec 2,9 semaines de travail prévues.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	55 %	+ 3 ↗
2	Approvisionnement	50 %	- 1 ↘
3	Carnets de commandes	40 %	= →
4	Difficultés de trésorerie	30 %	+ 1 ↗
5	Problèmes liés aux délais de paiement	20 %	Entrée ↗

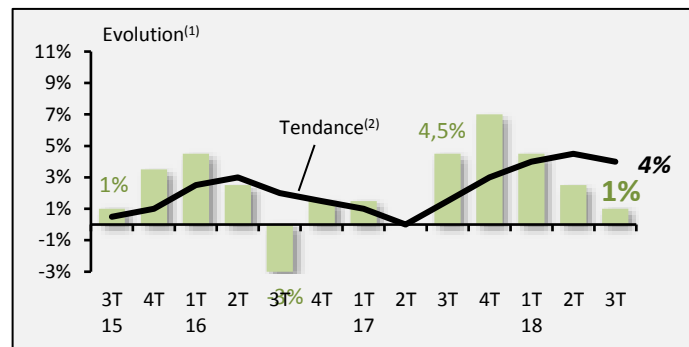
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement bondissent dans le classement, occupant désormais la première place avec 55 % des citations, et ce, du fait des carnets de commandes qui demeurent garnis. L'approvisionnement perd une place mais reste évoqué par la moitié des professionnels. Il est suivi par les carnets de commandes, qui se maintiennent en 3^{ème} place (40 %). Les difficultés de trésorerie gagnent une place, mentionnées par 30 % des chefs d'entreprise interrogés. Les problèmes liés aux délais de paiement font leur entrée à la 5^{ème} position, cités par un responsable sur cinq.

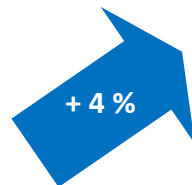
Evolution du chiffre d'affaires

Moindre hausse

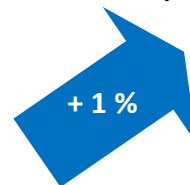
Au global



Tendance annuelle



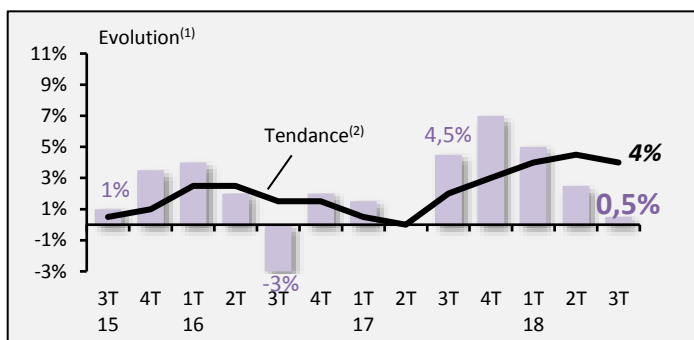
Evolution 3T18/3T17



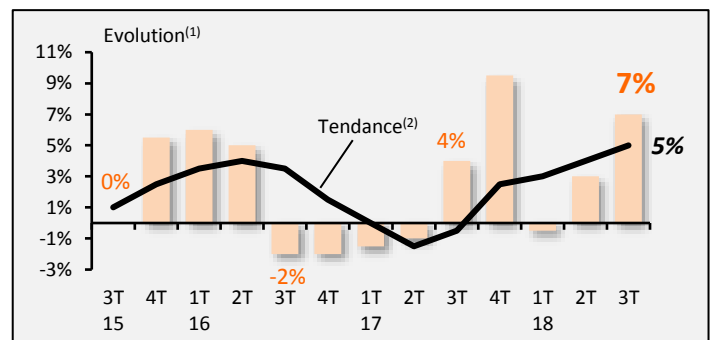
La croissance de l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels se ralentit au cours des mois de juillet, août et septembre 2018. Le chiffre d'affaires progresse ainsi de + 1 % à un an d'intervalle. Le secteur se montre une nouvelle fois plus dynamique que celui de l'emballage léger qui recule nettement ce trimestre.

Sur les douze derniers mois, la tendance annuelle fléchit légèrement mais reste sensible : + 4 %.

En France



A l'export



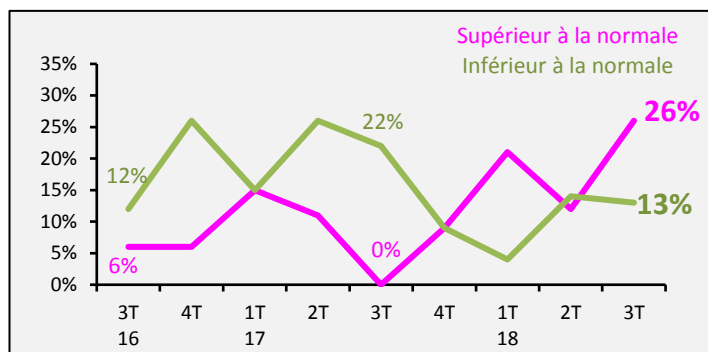
Une hausse du chiffre d'affaires portée en particulier par les très bons résultats à l'export (+ 7 %). Une augmentation plus limitée sur le marché national (+ 0,5 %).

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

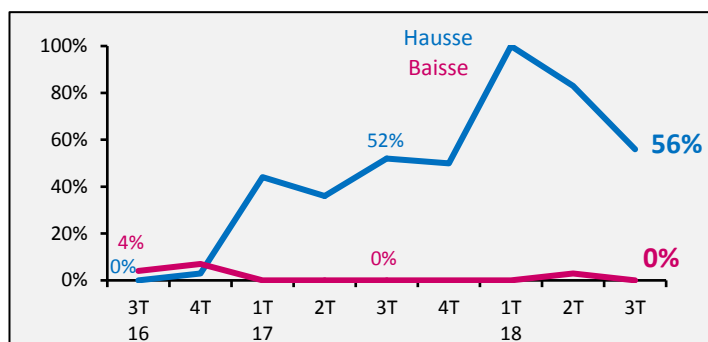


Au 3^{ème} trimestre 2018, les stocks se montrent conformes à la normale pour plus de 60 % des intervenants.

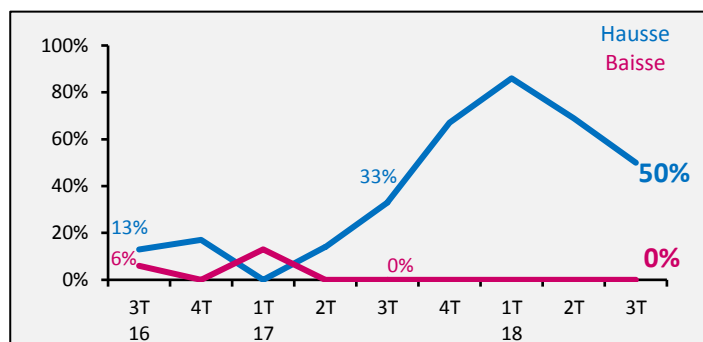
Le nombre de professionnels faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale progresse vivement au cours de l'été, atteignant ainsi 26 % contre 14 % il y a trois mois.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux

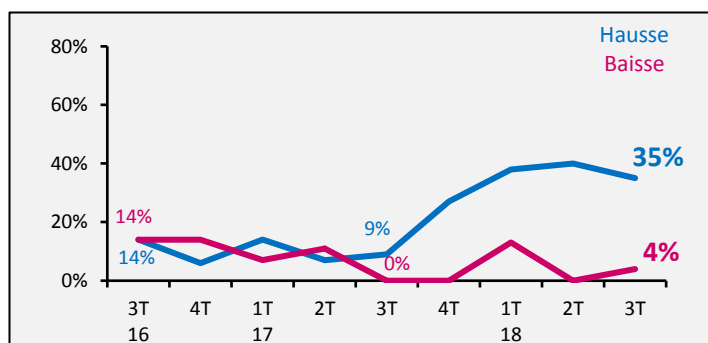


Feuillus durs



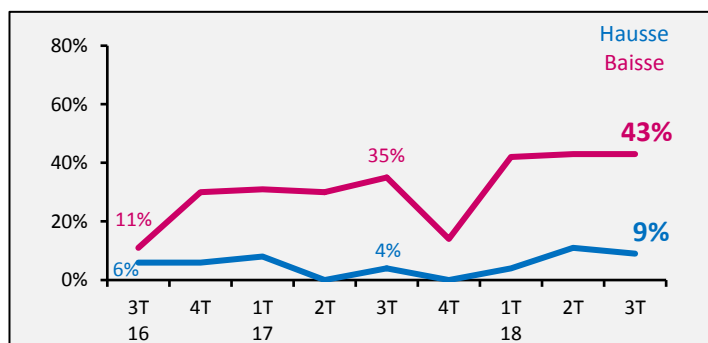
Les prix d'achat des résineux, comme des feuillus durs, restent sur une tendance haussière ce trimestre avec la moitié et plus des chefs d'entreprise interrogés constatant une augmentation des prix.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Des prix de vente qui continuent également de progresser pendant la saison estivale pour 35 % des responsables. Seuls 4 % d'entre eux les jugent plutôt en baisse.

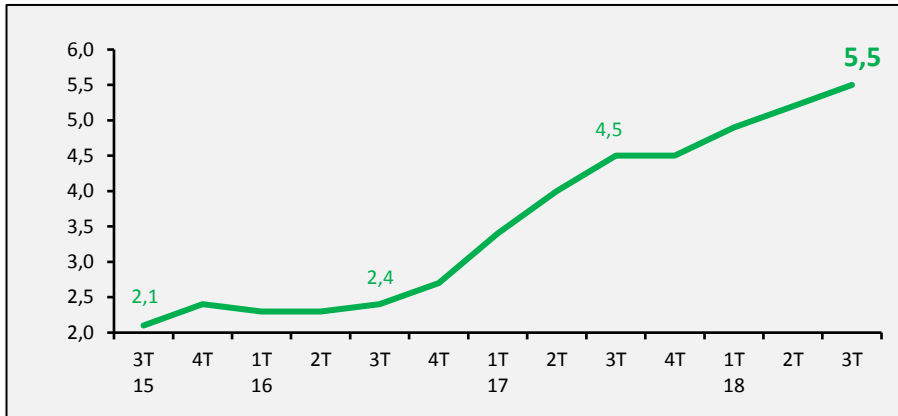
... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



A l'instar du trimestre précédent, une détérioration des marges qui concerne toujours plus de 40 % des intervenants. Dans le même temps, un nombre de professionnels faisant état de marges en hausse de plus en plus réduit : moins de 10 %.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Des carnets de commandes qui s'étoffent pour la fin de l'année, représentant 5,5 semaines de travail contre 5,2 au cours du printemps.



Une hausse des plans de charges portée par l'export. Des carnets de commandes stables dans l'hexagone.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	55 %	= →
2	Carnets de commandes	35 %	+ 3 ↗
3	Approvisionnement	30 %	- 1 ↘
4	Difficultés de recrutement	30 %	- 1 ↘
5	Difficultés de trésorerie	25 %	- 1 ↘

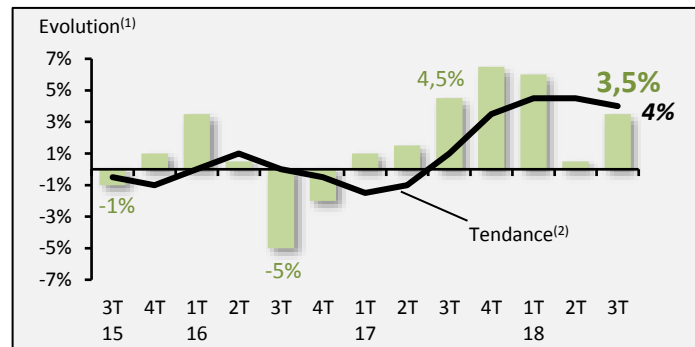
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les prix d'achat demeurent en tête des préoccupations des chefs d'entreprise (55 %). Les carnets de commandes gagnent trois places, évoquées par 35 % des responsables interrogés. L'approvisionnement et les difficultés de recrutement viennent ensuite, mentionnés chacun par 30 % des répondants. Les difficultés de trésorerie ferment la marche, citées par un quart des intervenants.

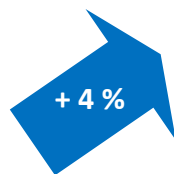
Evolution du chiffre d'affaires

Rebond

Au global



Tendance annuelle



Evolution 3T18/3T17



Après un printemps en demi-teinte, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois croît sensiblement au cours de la période estivale : + 3,5 % comparé à la même période de l'année précédente.

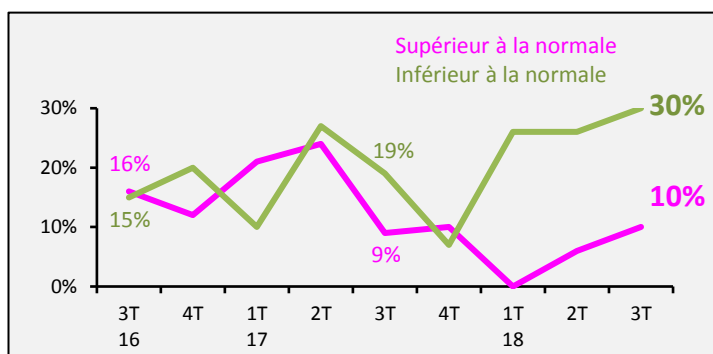
Sur les douze derniers mois, le rythme de progression se ralentit légèrement mais reste marqué : + 4 % à l'issue du mois de septembre.

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés

II. Opinions des professionnels ...

... sur le niveau des stocks

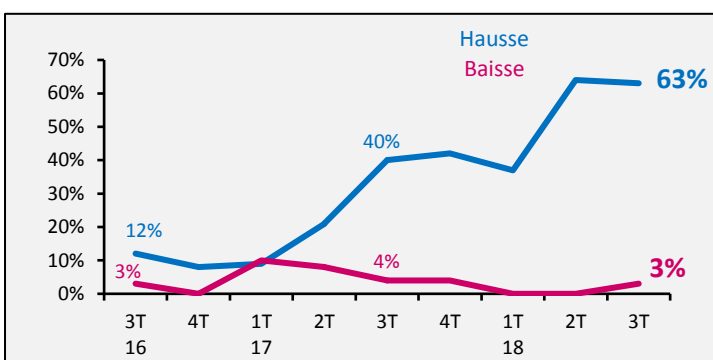


Des stocks conformes à la normale pour 60 % des professionnels.

Une hausse du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale : 30 % contre 26 % trois mois plus tôt.

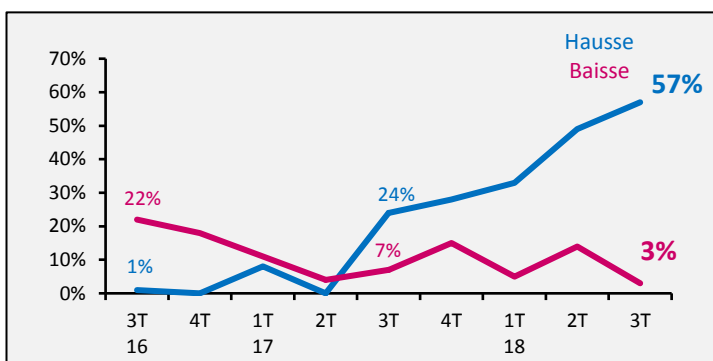
... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

Résineux



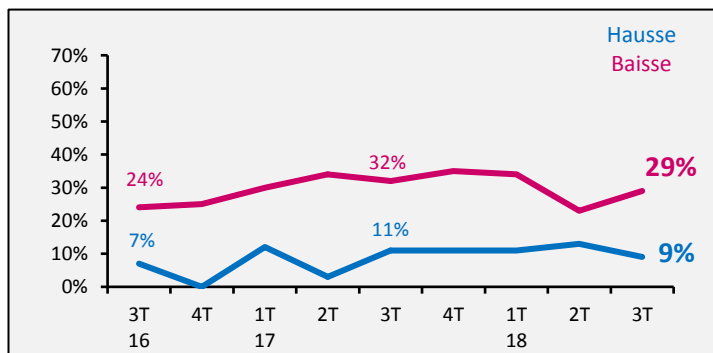
Les prix d'achat des résineux restent sur une pente haussière pendant l'été, avec plus de 60 % des professionnels interrogés constatant une hausse.

... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Parallèlement à la hausse des prix d'achat, les prix de vente poursuivent également leur progression. Ainsi, près de trois intervenants sur cinq font état d'une augmentation des prix de vente contre 3 % les voyant plutôt en baisse.

... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent

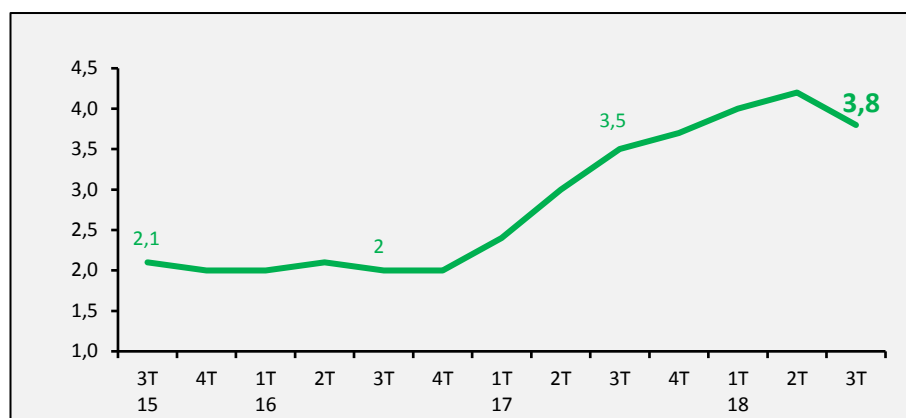


Les marges se dégradent comparées au trimestre précédent avec près de 30 % des chefs d'entreprise interrogés les jugeant en baisse. Dans le même temps, ils sont de moins en moins nombreux à constater une amélioration de leurs marges (moins de 10 %).

Des marges qui restent toutefois stables pour plus de 60 % des intervenants.

III. Carnets de commandes

Nombre de semaines de travail en commandes



Les plans de charges se réduisent au cours du trimestre sous revue, totalisant 3,8 semaines de travail contre 4,2 semaines il y a trois mois.

IV. Préoccupations du moment

TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	58 %	= →
2	Prix d'achat	42 %	+ 1 ↗
3	Approvisionnement	36 %	- 1 ↘
4	Contraintes réglementaires et environnementales	26 %	= →
5	Carnets de commandes	23 %	= →

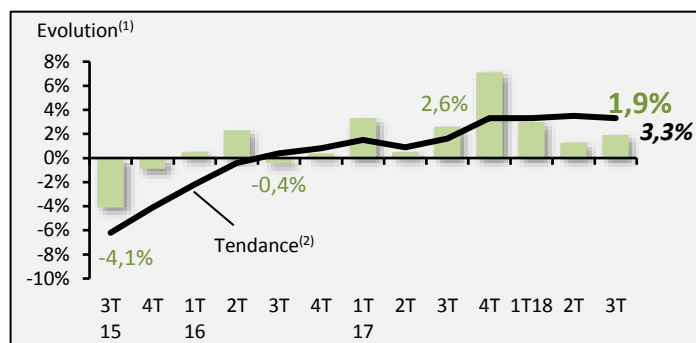
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement restent la première préoccupation des chefs d'entreprise interrogés (58 %). Les prix d'achat se hissent en seconde position, évoqués par 42 % des responsables, devançant désormais l'approvisionnement (36 %). Les contraintes réglementaires et environnementales et les carnets de commandes se maintiennent en quatrième et cinquième places, citées chacun par environ un quart des professionnels.

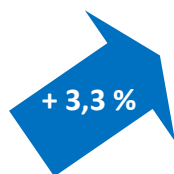
Evolution du chiffre d'affaires

Moindre hausse

Au global



Tendance annuelle



Evolution 3T18/3T17



Le chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce enregistre une croissance de + 1,9 % au cours du 3^{ème} trimestre 2018 comparativement au 3^{ème} trimestre 2017. Cette hausse résulte des bonnes performances réalisées en juillet, favorisées en partie par le jeu calendaire, alors que les mois d'août et septembre se sont avérés négatifs.

Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression se réduit légèrement pour s'établir à + 3,3 %.

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en octobre 2018
auprès de 270 entreprises à raison de :

Secteurs	Nombre d'entreprises
Emballages légers	20
Caisses et emballages industriels	20
Palettes	30
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)	200
Ensemble	270